Placements mondiaux Sun Life

Offrir des portefeuilles institutionnels gérés activement aux investisseurs canadiens

Temps de lecture : 5 minutes

Équipe Solutions multiactifs de Placements mondiaux Sun Life

Une vaste expertise au service de votre portefeuille

L'équipe Solutions multiactifs de Placements mondiaux Sun Life assure la gestion de portefeuilles institutionnels et individuels depuis plus d'une décennie. L'équipe se consacre exclusivement à la sélection et à la surveillance des gestionnaires de fonds et à la conception de solutions gérées pour les investisseurs canadiens grâce à un processus de placement rigoureux axé sur la recherche. Nous mettons les mandats institutionnels à la disposition des épargnants individuels au moyen des Solutions gérées Granite et d'autres stratégies dont l'équipe Solutions multiactifs est responsable.

Notre équipe talentueuse cumule plus de 214 ans d'expérience. Son objectif consiste à offrir des résultats favorables aux investisseurs, peu importe leurs objectifs ou l'étape de la vie à laquelle ils se situent.

Philosophie

Aucune société ne peut prétendre être la meilleure dans toutes les catégories de placements. La sélection des sous-conseillers est axée sur le potentiel d'amélioration du rendement ajusté au risque, sur la diversification mondiale et sur la préservation du capital.

Points forts de l'équipe Solutions multiactifs

Facteurs de différenciation clés :

- architecture ouverte
- sélection et surveillance rigoureuse des gestionnaires
- conception de solutions gérées pour les investisseurs canadiens
- intégration des facteurs ESG
- répartition tactique de l'actif

Bâtir des portefeuilles ayant plus de sources de rendement

Approche multigestionnaire, plutôt qu'exclusive

Combinaison stratégique de gestion active et passive

Intégration des facteurs ESG Prise en compte des facteurs ESG dans la sélection des gestionnaires actifs

Diversification plus vaste comprenant les catégories d'actif spécialisées

Répartition tactique de l'actif pour réduire les risques ou saisir les occasions

Approche multigestionnaire

Elle effectue des recherches et des analyses sur des gestionnaires de fonds du monde entier – et n'investit qu'auprès de ceux qu'elle juge les meilleurs dans chaque catégorie. Elle n'est assujettie à aucune limite d'exclusivité ou obligation contractuelle.

Diversification plus vaste

Nous offrons une diversification plus vaste par région, style, gestionnaire, secteur, catégorie d'actif – et une répartition tactique de l'actif.

Décisions tactiques

Les marchés ont souvent des réactions irrationnelles qui créent des perturbations susceptibles de modifier le profil risque/rendement de certaines catégories d'actif par rapport aux attentes à long terme. Lorsque les conditions du marché font naître de telles possibilités, l'équipe Solutions multiactifs peut, pour la plupart des portefeuilles dont elle assure la gestion, temporairement s'écarter de la répartition stratégique de l'actif pour réduire les risques ou saisir des occasions. Ce n'est pas une décision binaire. Plus de 30 points de décision indépendants (selon trois leviers : composition de l'actif, style de gestion et catégorie d'actif) sont pris en considération dans l'analyse tactique descendante.

Intégration des facteurs ESG dans les portefeuilles Granite

Placements mondiaux Sun Life considère que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) jouent un rôle de plus en plus important dans le processus de sélection et de surveillance des gestionnaires de portefeuille. Selon nous, les facteurs ESG peuvent avoir une incidence marquée sur le rendement financier des titres. Nous avons donc officialisé la philosophie, les objectifs, la mise en œuvre et la gouvernance de notre approche ESG. De même, nous avons renforcé l'attention accordée aux facteurs ESG dans la sélection et la surveillance des gestionnaires. Pour en savoir plus, consultez cette page de notre site Web : https://www.placementsmondiauxsunlife.com/fr/about-us/responsible-investing/.

Catégories d'actif stratégiques

Titres à revenu fixe	Titres à revenu fixe spécialisés	Actions	Actions spécialisées
• Liquidités • Obligations canadiennes • Obligations américaines • Obligations mondiales	• Obligations à rendement élevé • Titres de créance de marchés émergents • Placements privés à revenu fixe • Prêts hypothécaires commerciaux	• Actions canadiennes • Actions américaines • Actions internationales • Actions mondiales à petite et à moyenne capitalisation • Actions de marchés émergents	• Sociétés d'infrastructures mondiales cotées • Fiducies de placement immobilier (FPI) mondiales • Ressources naturelles mondiales

STYLES DE PLACEMENT	ACTIF | PASSIF	CROISSANCE | VALEUR | DE BASE

Une équipe chevronnée – axée sur un seul objectif : Vous aider à atteindre vos objectifs

Chhad Aul, MSC, CFA

Premier directeur des placements et chef des solutions multiactifs, Gestion d'actifs PMSL inc.

Début de carrière dans l'industrie: 2004
Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2014

- Chhad Aul est responsable de l'élaboration, de l'évolution et de la mise en œuvre de la philosophie de placement, des processus et de l'équipe des placements.
- Il préside le comité de répartition de l'actif et le comité de surveillance des placements, et dirige les activités de l'équipe Solutions multiactifs en vue de stimuler le rendement et de gérer les risques.
- Il était auparavant vice-président et gestionnaire principal de portefeuille à la société Conseillers en gestion globale State Street, où il gérait un grand nombre de stratégies axées sur les actions, allant des fonds traditionnels à position acheteur seulement aux stratégies spéciales en passant par les fonds spéculatifs.

Aly Somani, CFA, CPA CA

Gestionnaire de portefeuille, Gestion d'actifs PMSL inc.

Debut de carrière dans l'industrie: 2007
Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2012

- Aly Somani est membre du comité de répartition de l'actif. À ce titre, il met ses compétences et son expérience à profit, notamment dans la répartition d'actifs stratégique et tactique, la modélisation quantitative et les stratégies axées sur les produits dérivés.
- Auparavant, il a travaillé quatre ans en comptabilité publique. Il a alors eu l'occasion d'apprendre de quelle manière les grandes sociétés de placement utilisent les produits dérivés et autres instruments financiers pour atteindre divers objectifs.

Christine Tan, CFA, CPA CA

Gestionnaire de portefeuille, Gestion d'actifs PMSL inc.

Début de carrière dans l'industrie: 1997
Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2018

- Christine Tan est membre du comité de surveillance des placements et du comité de répartition de l'actif. Elle est gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies et fonds de l'équipe.
- Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, elle a été première directrice des placements et gestionnaire principale de portefeuille à Excel Investment Counsel Inc., ainsi que vice-présidente et gestionnaire de portefeuille chez Gluskin Sheff + Associates.

Anthony Wu, CFA

Gestionnaire de portefeuille, Gestion d'actifs PMSL inc.

Début de carrière dans l'industrie: 2009
Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2015

- Anthony Wu est membre du comité de répartition de l'actif au sein duquel il mène des recherches macroéconomiques dans toutes les catégories d'actif à l'échelle mondiale. Il agit aussi à titre de gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies et fonds dont l'équipe est responsable.
- Il est responsable de la surveillance de l'aspect opérationnel de la mise en œuvre des portefeuilles et travaille en collaboration avec les opérations, les négociateurs et les gestionnaires externes pour résoudre les problèmes. Il agit aussi à titre de mentor auprès des membres débutants de l'équipe.
- Auparavant, il a été associé à Segal Rogerscasey Canada. Il a assuré la surveillance de plateformes de gestion de patrimoine privé et a effectué des contrôles diligents de gestionnaires externes dans toutes les catégories d'actif.

Jason Zhang, CFA

Gestionnaire de portefeuille, Gestion d'actifs PMSL inc.

Début de carrière dans l'industrie: 2007
Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2022

- Jason Zhang est membre du comité de répartition de l'actif ainsi que gestionnaire de portefeuille pour nos fonds Granite et d'autres stratégies.
- Il compte plus de dix ans d'expérience dans la gestion de portefeuilles multiactifs et possède une compréhension approfondie des principes de macroéconomie, des marchés financiers mondiaux, de la recherche sur les gestionnaires et de leur sélection et de la modélisation actif-passif.
- Auparavant, il était directeur général et gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Solutions multiactifs à Gestion de placements Manuvie. Il assurait la surveillance et la gestion quotidiennes de portefeuilles des solutions multiactifs de l'équipe de répartition de l'actif basée au Canada.

214 années d'expérience combinées dans l'industrie

Chhad Aul	**21**	Christine Tan	**28**
Jason Zhang	**18**	Aly Somani	**18**
Anthony Wu	**16**	Maral Dolmadjian	**20**
Jenifer Rush	**28**	Adelina Romanelli	**29**
Mark Chiaravalle	**15**	Pedro Cadavid	**8**
Isaak Mele	**4**	Alireza Rezaeian	**9**

Solutions de placement :

Fonds communs de placement

Nom du fonds
Portefeuille prudent Granite Sun Life
Catégorie prudente Granite Sun Life
Portefeuille modéré Granite Sun Life
Catégorie modérée Granite Sun Life
Portefeuille équilibré Granite Sun Life
Catégorie équilibrée Granite Sun Life
Portefeuille croissance équilibrée Granite Sun Life
Catégorie croissance équilibrée Granite Sun Life
Portefeuille croissance Granite Sun Life
Catégorie croissance Granite Sun Life
Portefeuille revenu Granite Sun Life
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life
Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life
Fonds Repère 2030 Sun Life
Fonds Repère 2035 Sun Life
Mandat privé d'actifs réels Sun Life
Fonds d'actions américaines à risque géré Sun Life

Niveau de risque selon le prospectus

● Faible ● Faible à moyen ● Modéré

Fonds distincts

Nom du fonds
Fonds prudent Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Placement
Fonds prudent Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Succession
Fonds modéré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Placement
Fonds modéré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Succession
Fonds équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Placement
Fonds équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Succession
Fonds croissance équilibré Granite Sun Life - Solutions FPG Sun Life, série Placement
Fonds croissance équilibré Granite Sun Life - Solutions FPG Sun Life, série Succession
Fonds croissance Granite Sun Life - Solutions FPG Sun Life, série Placement
Fonds croissance Granite Sun Life - Solutions FPG Sun Life, série Succession
Fonds revenu Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Placement
Fonds revenu Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Succession
Fonds revenu élevé Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Placement
Fonds revenu élevé Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Succession
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Placement
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Succession
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Placement
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Succession
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Placement
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Succession
Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Placement
Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Succession
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Placement
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life, série Succession

Niveau de risque – Notice explicative

● Faible ● Faible à moyen ● Modéré

Placements mondiaux Sun Life

Mieux connaître le groupe Sun Life

Placements mondiaux Sun Life bénéficie des solides capacités de gestion d'actifs de la Sun Life :

- Notre actif géré s'élève à plus de 1,54 T$ CA à l'échelle[1]
- Nous aidons les gens à faire croître et à protéger leur patrimoine depuis plus de 150 ans.
- Notre taille nous confère un pouvoir de tarification et une vaste portée mondiale.
- Notre culture solide de gestion du risque s'inspire de nos racines en assurance.
- Placements mondiaux Sun Life met les mandats institutionnels à la disposition des épargnants individuels.

Communiquez avec votre directeur des ventes de produits de gestion de patrimoine à la Sun Life dès maintenant pour savoir comment les **Solutions gérées Sun Life** peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de placement.

Communiquez dès aujourd'hui avec votre directeur des ventes de produits de gestion de patrimoine à la Sun Life.

Visitez **placementsmondiauxsunlife.com** | Appelez au **1-877-344-1434**

[1] Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez consulter le prospectus du fonds. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'émetteur des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (contrats de fonds distincts). Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer. La Fiducie de la Financière Sun Life inc. est l'émetteur des certificats de placement garanti.

Gestion d'actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life.

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc., toutes des sociétés membres du groupe Sun Life.

© Gestion d'actifs PMSL inc., la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et leurs concédants de licence : 2025. Tous droits réservés